

# 宁国市河沥溪街道办事处 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市河沥溪街道办事处 2023 年收支总表
- 2.宁国市河沥溪街道办事处 2023 年收入总表
- 3.宁国市河沥溪街道办事处 2023 年支出总表
- 4.宁国市河沥溪街道办事处 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市河沥溪街道办事处 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市河沥溪街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市河沥溪街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市河沥溪街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市河沥溪街道办事处 2023 年基本支出表
- 10.宁国市河沥溪街道办事处 2023 年项目支出表
- 11.宁国市河沥溪街道办事处 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市河沥溪街道办事处 2023 年政府购买服务支出

表

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

宁国市河沥溪街道办事处为独立编制、独立核算的全额拨款机关单位。作为人民政府的派出机关，受宁国市人民政府领导，行使职权。基本职能包括贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市关于街道工作方面的指示；制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会及行政村的工作；抓好社区及村的文化建设、综治调解、武装、殡葬、计生、司法等惠民工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市河沥溪街道办事处 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）强基础，推动基层党建提质增效。开展基层党组织标准化规范化建设“回头看”工作，促进基层党组织全面达标。创新工作方法推进城市党建工作，确保六级组织治理体系取得实效。持续深入推进街道党建品牌化建设，真正发挥品牌化作用，推动街道基层党建工作再上新台阶。

（二）谋发展，显著提升经济质量与总量。坚持发展第一要务，以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念引领经济社会平稳健康发展，持续优化营商环境，狠抓招商引资，加强对优秀企业的产业扶持力度，做强项目引领，全力

保障项目服务。

（三）创亮点，扎实推进基层社会治理。加强和创新社会治理，推进智慧城市网络化管理服务中心建设，依托党建品牌小区建设，切实打通城市社区小区管理服务最后一纳米。扎实开展矛盾纠纷排查，确保问题矛盾化解在基层、化解在萌芽，全力维护社会稳定，加强一线督导和压力传导。

（四）增福祉，全面增强民生工程建设。加快村级生态公墓建设，规划建设骨灰堂、骨灰塔，不断倡导文明殡葬新风。推进城乡一体化饮水工程建设，加快实现农村供水城市化、城乡供水一体化”。规范落实低保、特困对象的动态管理和待遇发放，定期开展养老服务机构的安全巡查，督促落实河沥养老服务中心管理服务的提升。

（五）抓重点，全面提升城区品质。落实小区建设与常态化管理，巩固老旧小区综合改造和清清亮亮工程建设成果；全面升级辖区教育环境水平，保障河沥溪九年义务教育一贯制学校建设有序推进。强化基础设施建设，推进嵩合陆延伸段路网体系建设，加快东津路以北棚区改造，助力城区环境提档升级。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年收支总表

部门:宁国市河沥溪街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	4,725.20	一、一般公共服务支出	1,476.31
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	293.81
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	53.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	25.00
		十三、农林水支出	755.63
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	2,000.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	120.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4,725.20	本年支出小计	4,725.20
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4,725.20	支出总计	4,725.20



宁国市河沥溪街道办事处 2023 年支出总表

部门:宁国市河沥溪街道办事处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,725.20	1,630.94	3,094.26
201	一般公共服务支出	1,476.31	641.31	835.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.31	641.31	835.00
2010301	行政运行	1,476.31	641.31	835.00
208	社会保障和就业支出	293.82	293.82	
20805	行政事业单位养老支出	290.46	290.46	
2080501	行政单位离退休	72.17	72.17	
2080502	事业单位离退休	41.11	41.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.16	106.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.02	71.02	
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	53.55	53.55	
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	
212	城乡社区支出	25.00		25.00
21201	城乡社区管理事务	25.00		25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00
213	农林水支出	755.62	521.36	234.26
21301	农业农村	719.62	521.36	198.26
2130104	事业运行	719.62	521.36	198.26
21307	农村综合改革	36.00		36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00		36.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	120.90	120.90	
22102	住房改革支出	120.90	120.90	
2210201	住房公积金	90.07	90.07	
2210202	提租补贴	30.83	30.83	



宁国市河沥溪街道办事处 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市河沥溪街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	4,725.20	一、一般公共服务支出	1,476.31	1,476.31		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	293.81	293.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.55	53.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	25.00	25.00		
		十三、农林水支出	755.63	755.63		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	120.90	120.90		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	4,725.20	本年支出小计	4,725.20	4,725.20		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	4,725.20	支出总计	4,725.20	4,725.20		

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市河沥溪街道办事处

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,725.20	1,630.94	1,338.94	292.00	3,094.26
201	一般公共服务支出	1,476.31	641.31	481.31	160.00	835.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.31	641.31	481.31	160.00	835.00
2010301	行政运行	1,476.31	641.31	481.31	160.00	835.00
208	社会保障和就业支出	293.82	293.82	293.82		
20805	行政事业单位养老支出	290.46	290.46	290.46		
2080501	行政单位离退休	72.17	72.17	72.17		
2080502	事业单位离退休	41.11	41.11	41.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.16	106.16	106.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.02	71.02	71.02		
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36		
210	卫生健康支出	53.55	53.55	53.55		
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55	53.55		
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00		
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	16.80		
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	18.75		
212	城乡社区支出	25.00				25.00
21201	城乡社区管理事务	25.00				25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00				25.00
213	农林水支出	755.62	521.36	389.36	132.00	234.26
21301	农业农村	719.62	521.36	389.36	132.00	198.26
2130104	事业运行	719.62	521.36	389.36	132.00	198.26
21307	农村综合改革	36.00				36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00				36.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00				2,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00				2,000.00

2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	2,000.00				2,000.00
221	住房保障支出	120.90	120.90	120.90		
22102	住房改革支出	120.90	120.90	120.90		
2210201	住房公积金	90.07	90.07	90.07		
2210202	提租补贴	30.83	30.83	30.83		

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市河沥溪街道办事处 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,630.94	1,338.94	292.00
301	工资福利支出	1,245.28	1,189.28	56.00
30101	基本工资	280.34	280.34	
30102	津贴补贴	192.36	192.36	
30103	奖金	269.66	269.66	
30106	伙食补助费	56.00		56.00
30107	绩效工资	33.62	33.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.16	106.16	
30109	职业年金缴费	71.02	71.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.80	34.80	
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	12.32	
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	90.07	90.07	
30199	其他工资福利支出	95.57	95.57	
302	商品和服务支出	220.94	9.74	211.20
30201	办公费	45.20		45.20
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	15.00		15.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	21.50		21.50
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.95	8.95	
30229	福利费	0.28	0.28	
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	0.51	0.51	
303	对个人和家庭的补助	154.92	139.92	15.00
30302	退休费	123.68	123.68	
30305	生活补助	9.65	9.65	
30307	医疗费补助	6.43	6.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.16	0.16	15.00

310	资本性支出	9.80		9.80
31002	办公设备购置	9.80		9.80

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市河沥溪街道办事处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市河沥溪街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市河沥溪街道办事处 单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市河沥溪街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



宁国市河沥溪街道办事处 2023 年基本支出表

部门:宁国市河沥溪街道办事处

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		1,630.94	1,630.94
301	工资福利支出	1,245.28	1,245.28
30101	基本工资	280.34	280.34
30102	津贴补贴	192.36	192.36
30103	奖金	269.66	269.66
30106	伙食补助费	56.00	56.00
30107	绩效工资	33.62	33.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.16	106.16
30109	职业年金缴费	71.02	71.02
30110	职工基本医疗保险缴费	34.80	34.80
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	12.32
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36
30113	住房公积金	90.07	90.07
30199	其他工资福利支出	95.57	95.57
302	商品和服务支出	220.94	220.94
30201	办公费	45.20	45.20
30202	印刷费	20.00	20.00
30205	水费	2.50	2.50
30206	电费	15.00	15.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修（护）费	12.00	12.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	4.00	4.00
30217	公务接待费	25.00	25.00
30226	劳务费	21.50	21.50
30227	委托业务费	10.00	10.00
30228	工会经费	8.95	8.95
30229	福利费	0.28	0.28
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
30239	其他交通费用	30.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	0.51	0.51
303	对个人和家庭的补助	154.92	154.92
30302	退休费	123.68	123.68
30305	生活补助	9.65	9.65
30307	医疗费补助	6.43	6.43
30399	其他对个人和家庭的补助	15.16	15.16
310	资本性支出	9.80	9.80

31002	办公设备购置	9.80	9.80
-------	--------	------	------

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年项目支出表

部门:宁国市河沥溪街道办事处

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	3,094.26	3,094.26							
	宁国市河沥溪街道办事处	3,094.26	3,094.26							
村和社区的补助	宁国市河沥溪街道办事处	36.00	36.00							
企业产业扶持	宁国市河沥溪街道办事处	2,000.00	2,000.00							
综治、司法、信访保障资金	宁国市河沥溪街道办事处	30.00	30.00							
社区、居委会经费	宁国市河沥溪街道办事处	25.00	25.00							
政府零星支出	宁国市河沥溪街道办事处	160.00	160.00							
农村环境卫生整治	宁国市河沥溪街道办事处	38.26	38.26							
处置老街闲置资产相关费用	宁国市河沥溪街道办事处	805.00	805.00							

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市河沥溪街道办事处

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金
合计		9.80	9.80				
宁国市河沥溪街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	5.60	5.60				
宁国市河沥溪街道办事处_综合定额（行政）	复印机	2.10	2.10				
宁国市河沥溪街道办事处_综合定额（行政）	多功能一体机	2.10	2.10				

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市河沥溪街道办事处

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宁国市河沥溪街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市河沥溪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市河沥溪街道办事处 2023 年收支总预算 4725.2 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年收入预算 4725.2 万元，其中：本年收入 4725.2 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4725.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 2612.35 万元，增长 123.64%，增长原因主要是产业扶持及处置老街闲置资产相关费用增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年支出预算 4725.2 万元，比 2022 年预算增加 2612.35 万元，增长 123.64%，增长原因主要是产业扶持及处置老街闲置资产相关费用增加。其中，基本支出 1630.94 万元，占 34.52%，主要用于人员工资保险等支出；项目支出 3094.26 万元，占 65.48%，主要用于产业扶持、处置老街项目等支出；事业单位经营支出 0.00 万元，

占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 4725.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4725.2 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1476.31 万元，占 31.24%；社会保障和就业支出 293.81 万元，占 6.22%；卫生健康支出 53.55 万元，占 1.13%；城乡社区支出 25 万元，占 0.53%；农林水支出 755.63 万元，占 15.99%；资源勘探工业信息等支出 2000 万元，占 42.33%；住房保障支出 120.9 万元，占 2.56%。

#### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年一般公共预算支出 4725.2 万元，比 2022 年预算增加 2612.35 万元，增长 123.64%，主要原因：产业扶持增加 1900 万元，处置老街闲置资产相关费用增加 800 余万元。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1476.31 万元，占 31.24%；社会保障和就业支出 293.82 万元，占 6.22%；卫生健康支出 53.55 万元，占 1.13%；城乡社区支出 25 万元，占 0.53%；农林水支

出 755.62 万元，占 15.99%；资源勘探工业信息等支出 2000 万元，占 42.33%；住房保障支出 120.9 万元，占 2.56%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2023 年预算 1476.31 万元，比 2022 年预算增加 857.97 万元，增长 138.75%，增长原因主要是处置老街闲置资产相关费用增加 800 余万元。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）**2023 年预算 72.17 万元，比 2022 年预算减少 163.28 万元，下降 69.35%，下降原因主要是因本年预算不包含在人社局发放的退休人员工资，所以较上年减少。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）**2023 年预算 41.11 万元，比 2022 年预算减少 42.41 万元，下降 50.78%，下降原因主要是因本年预算不包含在人社局发放的退休人员工资，所以较上年减少。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023 年预算 106.16 万元，比 2022 年预算增加 34.47 万元，增长 48.08%，增长原因主要是因人员及工资增加，导致养老保险增加。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023 年预算 71.02 万



元，比 2022 年预算增加 13.58 万元，增长 23.64%，增长原因主要是因人员及工资增加，导致职业年金增加。

**6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023 年预算 3.36 万元，比 2022 年预算增加 0.45 万元，增长 15.46%，增长原因主要是因人员及工资增加，导致其他社会保障和就业支出增加。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023 年预算 18 万元，比 2022 年预算减少 10.87 万元，下降 37.65%，下降原因主要是部分医疗保险调整至公务员医疗补助导致较上年预算减少。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023 年预算 16.8 万元，比 2022 年预算减少 1.8 万元，下降 9.68%，下降原因主要是部分医疗保险调整至公务员医疗补助导致较上年预算减少。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023 年预算 18.75 万元，比 2022 年预算增加 18.75 万元，增长原因主要是因上年未做公务员医疗补助，导致本年较上年预算增加。

**10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**2023 年预算 25 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，

不扩大该科目支出规模。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2023年预算 719.62 万元，比 2022 年预算增加 15.58 万元，增长 2.21%，增长原因主要是因对村级补助增加导致较上年增加。

**12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**2023 年预算 36 万元，比 2022 年预算增加 4.65 万元，增长 14.83%，增长原因主要是因对村民委员会和党支部补助增加导致较上年增加。

**13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）**2023 年预算 2000 万元，比 2022 年预算增加 1900 万元，增长 1900%，增长原因主要是因产业扶持资金增加导致较上年增加。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 90.07 万元，比 2022 年预算增加 5.16 万元，增长 6.08%，增长原因主要是因人员及工资增加导致住房公积金增加。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 30.83 万元，比 2022 年预算增加 10.1 万元，增长 48.72%，增长原因主要是因人员及工资增加导致提租补贴增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年一般公共预算基本支

出 1630.94 万元，其中人员经费 1338.94 万元，公用经费 292 万元。

（一）人员经费 1338.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 292 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年预算共安排基本支出 1630.94 万元，比 2022 年预算减少 98.69 万元，下降 5.71%，

下降原因主要是本年预算不包含在人社局发放的退休人员工资。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年预算共安排项目支出 3094.26 万元,比 2022 年预算增加 2711.04 万元,增长 707.44%,增长原因主要是本年产业扶持项目资金及处置老街闲置资产项目增加。主要包括:本年财政拨款安排 3094.26 万元(其中,一般公共预算拨款安排 3094.26 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款上年结转安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年预算安排政府采购支出 9.8 万元,比 2022 年预算增加 9.8 万元,增长原因主要是增加 9.8 万元,因上年未做采购预算。

## **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年没有安排政府购买服务预算支出,原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

## 1. “处置老街闲置资产相关费用”项目

(1) 项目概述。关于处置老街闲置资产产生的相关费用。

(2) 立项依据。市政府相关会议要求。

(3) 实施主体。宁国市河沥溪街道办事处。

(4) 起止时间。2023-01-01 至 2023-12-31。

(5) 项目内容。处置老街闲置资产。

(6) 年度预算安排。805.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

项目名称			处置老街闲置资产相关费用				
主管部门及代码			[203]宁国市河沥溪街道办事处		实施单位	宁国市河沥溪街道办事处	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	825.00	年度资金总额：	805.00	
			其中：财政拨款	825.00	其中：财政拨款	805.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	盘活老街闲置置产				盘活老街闲置资产		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老街盘活地块数量	4块	数量指标	老街盘活地块数量	4块
		质量指标	资金使用合规性	符合财经法规支付规定	质量指标	资金使用合规性	符合财经法规支付规定
		时效指标	资产盘活时间	2023年上半年	时效指标	资产盘活时间	2023年上半年
		成本指标	土地出让金	≤600万元	成本指标	土地出让金	≤600万元
			相关税金	≤220万元		相关税金	≤220万元
			评估费	≤5万元		评估费	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	带动河沥溪经济发展	影响显著	经济效益指标	带动河沥溪经济发展	影响显著
		社会效益指标	盘活闲置资产，促进社会发展	影响显著	社会效益指标	盘活闲置资产，促进社会发展	影响显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对河沥溪老街可持续发展的影响	影响显著	可持续影响指标	对河沥溪老街可持续发展的影响	影响显著
	满意度指标	满意度指标	老街群众满意度	≥95%	满意度指标	老街群众满意度	≥95%

## 2. “企业产业扶持”项目

（1）项目概述。招商引资，培育税源，促进企业发展，拉动我办辖区经济增长。

（2）立项依据。保障企业产业扶持。

（3）实施主体。宁国市河沥溪街道办事处。

（4）起止时间。2023-01-01 至 2023-12-31。

（5）项目内容。企业产业扶持。

（6）年度预算安排。2000.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			企业产业扶持					
主管部门及代码			[203]宁国市河沥溪街道办事处		实施单位		宁国市河沥溪街道办事处	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	3000.00	年度资金总额：		2000.00	
			其中：财政拨款	3000.00	其中：财政拨款		2000.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	招商引资，培育税源，促进企业发展，拉动我办辖区经济增长				招商引资，培育税源，促进企业发展，拉动我办辖区经济增长			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥3 家	数量指标	扶持企业数量	≥3 家	
		质量指标	按时按质完成扶持任务	完成任务	质量指标	按时按质完成扶持任务	完成任务	
		时效指标	项目完成时间	2023 年完成	时效指标	项目完成时间	2023 年完成	
		成本指标	产业扶持金额	≤3000 万元	成本指标	产业扶持金额	≤2000 万元	
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响	影响显著	经济效益指标	对促进经济发展的影响	影响显著	
		社会效益指标	对招商引资，减轻企业负担的影响	影响显著	社会效益指标	对招商引资，减轻企业负担的影响	影响显著	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对促进辖区内经济可持续发展的影响	影响显著	可持续影响指标	对促进辖区内经济可持续发展的影响	影响显著	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	满意度指标	企业满意度	≥95%	



## **（二）机关运行经费。**

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年机关运行经费财政拨款预算 292 万元，比 2022 年增加 15.36 万元，增长 5.55%，增长主要原因是人员增加。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市河沥溪街道办事处 2023 年各单位政府采购预算总额 9.8 万元。其中：政府采购货物预算 9.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市河沥溪街道办事处固定资产总金额（原值）1038.03 万元，较上年减少 32.79 万元，其中，土地、房屋及构筑物 452.85 万元、通用设备 299.73 万元、专用设备 0 万元、其他资产 285.45 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，宁国市河沥溪街道办事处 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3094.26 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支**

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。